

طرح توجیهی

کاشت موسیر در ۱ هکتار

محل اجرای طرح :

مجری طرح:

تاریخ تهیه گزارش: مهر ۱۳۹۹

نگارنده طرح: علی حاجی پور





بخش اول

شناسنامه طرح

الف) نام و نشان متقاضیان :

حقیقی :

ردیف نام و نام خانوادگی نوع پست / سمت تحصیلات تجربه

ب) مشخصات محل اجرای طرح :

* استان :

.....

* شهرستان :

.....

* بخش :

.....

* ابعاد و مساحت :

.....

* نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار :

.....

* فاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی ، نوع راه و جاده مربوطه :

* امکانات تامین مواد و لوازم در محل :

* ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب و کار :

بخش دوم

خلاصه گزارش

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال اول ۱۳۹۹/۰۹-۱۴۰۰/۰۵	سال مرجع ۱۳۹۹/۰۹-۱۴۰۰/۰۵	سال آخر ۱۴۰۳/۰۶-۱۴۰۴/۰۵	
۸,۵۵۰	۸,۵۵۰	۶,۴۸۰	درآمد فروش
۷۳۹	۷۳۹	۴۳۲	هزینه های تولید (کارخانه)
۰	۰	۰	هزینه های سربار اداری
۷۳۹	۷۳۹	۴۳۲	هزینه های عملیاتی
۳	۳	۴	استهلاک
۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی
۷۴۲	۷۴۲	۴۳۶	کل هزینه های تولید
۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۷۴۲	۷۴۲	۴۳۶	بهای تمام شده محصولات
۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۷,۸۰۸	۷,۸۰۸	۶,۰۴۴	سود ناخالص عملیاتی
۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
۷,۸۰۸	۷,۸۰۸	۶,۰۴۴	سود ناخالص

بخش سوم

مدیریتی / اجرایی

بدون شک بشر امروزی در مسیر تغییر ساختار فردی و اجتماعی خود از زندگی سنتی به صنعتی، دچار مشکلات فراوان شده و در این مسیر توانسته بر ای بشر خسارت‌های فراوانی را به جای بگذارد و علی‌رغم ارتقای آسایش، آرامش انسان‌ها را متأثر نماید.

ایران رویشگاه اصلی بسیاری از گونه‌های گیاهان دارویی با ارزش است. این گونه‌ها در شرایط طبیعی و با بارندگی مختصر، مواد مؤثره نسبتاً بالایی تولید می‌کنند که با کشت اصولی آنها، این میزان قابل افزایش است و از این رهگذر، تولید، تبدیل و مصرف داخلی و صادرات گیاهان دارویی را در پی دارد. در حال حاضر، گیاهان دارویی در دنیا هم از لحاظ کشت و تولید و هم از لحاظ فرآوری و محصولات نهایی، رشد بسیار سریعی به خود گرفته است. مهمترین عامل در ترغیب به سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به صنعت گیاهان دارویی، گرایش عمومی مردم به استفاده از گیاهان دارویی است. تأکید بر زندگی سالم، افزایش سن جمعیت، رشد مصرف مکمل‌های غذایی به خصوص در مورد بانوان، افزایش گرایش‌ها به سوی پیشگیری قبل از درمان، افزایش نگرانی‌ها در خصوص اثرات جانبی داروهای شیمیایی و افزایش ترجیح برای مصرف داروهای گیاهی و در نهایت رشد محبوبیت چند منظوره گیاهان، از جمله علت‌های افزایش گرایش به خرید و مصرف گیاهان دارویی است.

لذا با عنایت به اینکه گیاهان دارویی کشور جز در موارد بسیار محدود، کاملاً به صورت سنتی تولید می‌شوند و از استانداردهای جهانی در روش‌های جمع‌آوری، خشک کردن، نگهداری، حمل و نقل و بسته‌بندی فاصله بسیار دارد، لازم است یک حرکت ملی جهت انتقال دانش فنی در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت، همچنین ورود و بومی سازی فناوری‌های لازم از مرحله کاشت تا مرحله فرآوری و بسته‌بندی اولیه انجام گیرد تا بتوان طبق استانداردهای جهانی سهمی را در بازارهای بین‌المللی کسب نمود.

همین‌طور نیاز صنعت داروسازی برای بدست آوردن حداکثر مواد مؤثره گیاهان به حدی است که امکان بدست آوردن آن در طبیعت غیرممکن است در نتیجه باید این گیاهان در مزارع بزرگ کشت شوند تا جوابگوی صنعت داروسازی و به تبع آن جوابگوی نیاز افراد به داروهای گیاهی باشند. تولید گیاهان دارویی در زمینه‌های،

کشت، عصاره گیری، اسانس گیری، بسته بندی و داروسازی اشتغالزا بوده، و می تواند در جهت رفع بیکاری نقش موثری را ایفا کند. تولید گیاهان دارویی با توجه به مزایای زیادی که دارد می تواند بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی را تشکیل دهد و منبع بزرگی برای درآمد ارزی کشور باشد.

مشخصات موضوعی طرح :

موسیر:

موسیر با نام علمی *Allium hirtifolium* Boiss آسیایی است که منشأ آن مرکز و جنوب غربی آسیا می باشد. این گیاه که با نام موسیر ایرانی شناخته می شود با شالوت معمولی متفاوت بوده و دارای تنوع ژنتیکی بسیار زیاد، یکی از مهم ترین گونه های دارویی و صنعتی جنس آلیوم در ایران می باشد که به صورت خودرو و طبیعی در مناطق مرتفع با اقلیم خیلی سرد تا نیمه سرد رشد می کند. موسیر بومی ایران است و به عنوان یک گیاه وحشی در کوه های زاگرس در غرب، جنوب و مناطق مرکزی ایران رشد می کند. این محصول به عنوان یک ادویه در صنایع غذایی یا دارو در طب سنتی ایران مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیبات سولفوره، آلیل پروپیل و متیل سولفانیل از مهمترین ترکیبات اسانس این گیاه هستند. طبیعت گرم و خشک، دافع سنگ کلیه و مثانه، کاهش درد مفاصل، ضد انگل، کاهش فشار خون. این گیاه می تواند با بیماری های دیابت، آرتريت، سرماخوردگی و آنفلوآنزا، استرس، تب، سرفه، سردرد، هموروئید، آسم، آرتروئوسکلروزیس و سرطان مقابله کند. دامنه رشته کوه های زاگرس در استان های لرستان، کردستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، غرب استان اصفهان و چند استان دیگر، پتانسیل رشد و توسعه کشت و زراعی سازی این گیاه با ارزش را دارند. در بررسی امکان پذیری حاضر، با در نظر گرفتن عوامل اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش دارد با رویکرد توسعه زنجیره ارزش و با هدف حداکثر سازی ارزش افزوده، نسبت به ارائه سیاست های توسعه ای سیستم ارزش صنعت موسیر اقدام نماید.

نام فارسی: موسیر

نام انگلیسی: Persian Shallot

نام علمی: *Allium hirtifolium* Boiss

خانواده Liliaceae

گونه‌های مشابه: *Allium stipitatum*, *Allium hirtifolium*, *Allium ascalonicum* L

توصیف گیاه‌شناسی و فنولوژی:

گیاهی پایا، با فرم رویشی ژئوفیت، دارای پیازتخم مرغی، بپوشش خاکستری از رشته‌های الیاف جدا ازهم و درحال تخریب ساقه، یکی از مهم‌ترین گونه‌های دارویی و صنعتی جنس آلیوم در ایران است که به صورت خودرو و طبیعی در مناطق مرتفع با اقلیم خلی سرد تا نیمه سرد رشد می‌کند. این گیاه دارای برگ‌های سبز خطی و نیزه‌ای نوک تیز با طول ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر می‌باشد. گل صورتی کم رنگ یا صورتی متمایل به بنفش مجتمع درچترهای پرگل محدب، چمچه یا اسپات دارای کفه‌های متعدد، کوتاهتر از چتر، دمگل ۶ بار بلندتر ازگل، گلپوش دارای تقسیمات خطی نرم و سست، تا شده و میله پرچم‌ها کوتاهتر از گلپوش. موسیر دوره رشد نسبتاً کوتاهی دارد. رشد ساقه اصلی گیاه در اواخر مهرماه در زمین آغاز می‌شود و در اوایل بهار برگ‌های گیاه ظاهر می‌گردد، گیاه از پیاز برای رشد اولیه استفاده کرده و همزمان با رشد خود و استفاده از ذخایر پیاز قبلی، پیاز جدیدی بوجود می‌آورد که معمولاً درشت تر از پیاز قبلی است و همچنین تعدادی پیازچه در اطراف پیاز اصلی تولید می‌کند. اغلب گیاهان در اردیبهشت ماه ساقه گل‌دهنده ایجاد می‌کنند که بذور آن در اواخر خرداد ماه همزمان با پایان دوره رشد گیاه و زرد شدن برگ‌ها شروع به رسیدن می‌کند پس از خشک شدن کامل برگ‌ها و ریزش بذور که مصادف با شروع مرداد ماه است، پیازهای موسیر کاملاً رسیده و قابل برداشت هستند.

دما: دمای متوسط سالیانه ۱۰ تا ۱۳ درجه سانتی گراد (با افزایش دما، طول دوره رشد کوتاه شده و از قطر سوخ کاسته می‌شود).

موسیر در خاک هایی با بافت سبک شنی تا متوسط و غنی از عناصر غذایی، بهترین محصول را می‌دهد (به دلیل نیاز فراوان این گیاه به مواد غذایی، باید یک سال قبل از کشت، در پاییز ۴۰ تا ۵۰ تن کود دامی در هکتار به وسیله شخم به خاک اضافه شود).

بر اساس تحقیقات، ۲۶۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار، می‌تواند باعث افزایش عملکرد سوخ شود.

تاریخ، فواصل و روش‌های کاشت:

پیازچه مورد نیاز: ۳۲۰۰ کیلوگرم در هکتار زمان کاشت موسیر اوایل مهر تا اواخر آبانماه می‌باشد.

نکته ۱: بذر کاری هر چند هزینه اولیه کمتری دارد ولی به علت مشکلاتی مانند استراتیفیکاسیون (سرما دهی)، ریز بودن، کند بودن رشد بذور و طولانی شدن دوره رویش (۵ - ۷ سال)، کمتر قابل توصیه است و تکثیر از طریق کشت پیاز بیشتر توصیه می‌شود.

نکته ۲: بر اساس مطالعات میدانی پیازچه‌ها به اندازه‌های ناخن، نخودی، فندقی و گردویی، قابل کشت هستند. پیازچه‌های گردویی به وزن ۲۰ تا ۲۵ گرم می‌توانند در سال اول با عملکرد خوب، قابل برداشت باشند ولی پیازچه‌های کوچکتر نیاز به زمان و مراقبت بیشتری دارند.

عمق کاشت از سطح خاک تا عمق ۱۵ سانتیمتر (با افزایش عمق کاشت تا ۱۵ سانتیمتر، نه تنها امکان استفاده بیشتر از رطوبت خاک فراهم می‌شود، بلکه رنگ پیازها نیز سفیدتر و مرغوب‌تر می‌گردد).

فواصل بین ردیفها ۲۰ سانتی متر و فاصله پیازها روی ردیف ۱۰ سانتیمتر می‌باشد.

مراقبت و نگهداری:

جلوگیری از چرای دام در زمان رشد (فروردین تا خرداد) و حفاظت در مقابل کندن بوته‌ها بویژه در اراضی نزدیک جاده‌ها، الزامی می‌باشد. مقدار آبیاری با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه انجام می‌شود ولی در کشت آبی حداقل مرتبه آبیاری (آب اول، مهر ماه پس از کشت و آب دوم، اوایل خرداد قبل از زرد شدن برگ‌ها) الزامی است. آبیاری بیشتر در فصل رشد، باعث افزایش عملکرد خواهد شد.

بیماری‌ها و آفات:

بیماری خاصی از موسیر گزارش نشده ولی در مواقع ضروری مبارزه با آفت لارو برگ‌خوار، ساقه‌خوار و غده‌خوار سیب‌زمینی (آگروتیس) که معمولاً پلی‌فاژ هستند، در هوای مرطوب و معتدل فروردین و اردیبهشت ماه از برگ و پیاز موسیر تغذیه می‌کنند و در صورت مشاهده باید با یکی از سموم عمومی بصورت محلول پاشی یا طعمه مسموم مبارزه کرد.

زمان، نوع برداشت و عملکرد:

زمان برداشت موسیر تابستان و زمانی است که برگ‌ها خشک شده باشند و گیاه به طور کامل به خواب رفته باشد ولی می‌توان تا پائیز نیز برداشت را به تعویق انداخت. روش برداشت می‌تواند با شخم زمین و برداشت دستی پیازها یا برداشت

با دستگاه مکانیزه کالبره شده باشد. نکته کلیدی در برداشت، برگرداندن پیازهای ریز (پیازچه‌ها) به داخل خاک و شخم مجدد زمین است بطوری که همراه با برداشت، کاشت نیز انجام شود.

عملکرد دیم موسیر ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار پیاز با قطر بیش از ۲ سانتیمتر می‌باشد. (پیازهای ریزتر به زمین برمی‌گردند). عملکرد آبی موسیر بین ۸ تا ۲۲ تن (تیران و کرون)، بسته به میزان پیازچه کشت شده، گزارش شده است.

نکته اینکه با توجه به طولانی بودن دوره رشد موسیر، امکان کشت مخلوط آن با بعضی محصولات دیگر مانند زیره نیز وجود دارد که مطالعاتی در این زمینه وجود دارد.

موارد مصرف و کاربردها:

در صنایع غذائی و ادویه‌ای به عنوان طعم دهنده و مصلح لبنیات به صورت پودر خشک، ترشی، ماست و موسیر مصرف می‌شود.

بخش چهارم

توصیف کسب و کار

۱- چشم انداز:

دستیابی به تولید موسیر داخلی مورد نیاز در کشور و جلوگیری از صدمه به مراتع کوهستانی

تولید و عرضه موسیر

دستیابی به بازارهای داخلی

۲- مأموریت:

باور به این مطلب که همیشه حق با خریدار است

تولید محصول با کیفیت بیشتر از سایر نمونه های موجود در بازار

ارزیابی مستمر کیفیت

تحقیق و توسعه پایدار برای دسترسی به محصولات با کیفیت تر

۳- مشخصات کلی کسب و کار:

نام کسب و کار: کاشت موسیر

زمان ثبت: در حال ثبت

شکل کسب و کار: تولیدی- کشاورزی

بخش پنجم

برنامه مالی و اقتصادی

بررسی فنی طرح :

توجه : کلیه اعداد به میلیون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.

۱- عنوان فعالیت : کاشت موسیر در ۱ هکتار

۲- محل اجرای طرح :

استان :	شهرستان :
---------------	-----------------

۳- مشخصات متقاضیان :

الف: حقیقی

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی
۱-					
۲-					
۳-					
۴-					
۵-					

ب: حقوقی

نام شرکت	نوع شرکت	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ ثبت

آدرس کامل پستی :

آدرس پست الکترونیکی :

تلفن تماس :

نمابر :

۴-نوع فعالیت:

نوع فعالیت از نوع کشاورزی است.

۵-زمین

هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)	سطح زیر کشت
-	-	۱ هکتار

۶- بهبود زمین و ساختمان

ردیف	شرح	تعداد/مقدار	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	شخم	۱هکتار	۱۵.۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۵
جمع:				۱۵

۷- تجهیزات

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ابزارآلات باغبانی	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵
جمع:				۴۵

۸- تاسیسات آبرسانی و آبیاری

نیازی به هیچ گونه تاسیسات آبرسانی نیست.

۹-الزامات و مواد اولیه مورد نیاز :

ردیف	شرح	مقدار	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سموم دفع آفات	۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
۲	کود پوسیده حیوانی	۸ تن	۹۰۰,۰۰۰	۷,۲
جمع:				۳۴,۲

۱۰-آب، برق، سوخت مصرفی:

مصرف سالیانه آبیاری

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	آبیاری	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
جمع:					۲۵

۱۱-برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش دارایی (میلیون ریال)	نرخ	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	تجهیزات	۴۵	۱۰٪	۴,۵
جمع:				۴,۵

۱۲- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی:

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهیانه (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	کارگران دائمی	۱	۲۲	۲۶۴
جمع:				۲۶۴
	کارگران فصل برداشت (معادل ۴ روز در سال)	۸ نفر	$۴۱,۶ = ۱,۳۰۰,۰۰۰ * ۳۲$	۴۱,۶
جمع کل				۳۰۵,۶

۱۳- هزینه های ثابت سرمایه گذاری

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	بهبود زمین	۱۵
۲	تجهیزات	۴۵
جمع:		۶۰
	پیش بینی نشده ۵٪	۳
جمع کل:		۶۳

۱۴- هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	مطالعات پیش از سرمایه گذاری	۲
۲	تهیه طرح توجیهی	۱۴
۳	هزینه خرید پیاز موسیر	۱۴۴۰
۴	هزینه حمل پیاز موسیر	۴۱
۵	هزینه کاشت موسیر با دستگاه مکانیزه	۲۷
جمع:		۱۵۴۰

۱۵- برآورد سرمایه در گردش:

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه در گردش ۳۰ روز برای مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی	۷۷
جمع:	۷۷

۱۶- نحوه سرمایه گذاری کل (میلیون ریال):

هزینه های سرمایه گذاری		کل فاز ساخت	کل فاز تولید
کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری		۶۳	۰
کل مخارج پیش از تولید ↓		۱۵۲۴	۰
←	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	۱۵۲۴	۰
	بهره	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص		۵۹	۱۸
کل هزینه های سرمایه گذاری		۱۶۴۶	۱۸
جمع کل (میلیون ریال)		۱۶۶۴	

جدول خلاصه عملکرد پروژه

طرح توجیهی کاشت موسیر
کاشت بصورت پیازچه دختری
مقدار پیاز مورد نیاز در ۱ هکتار: ۳۲۰۰ کیلوگرم
فاصله طولی: ۱۰ سانتیمتر
فاصله ردیف: ۲۰ سانتیمتر
عمق: ۷ سانتیمتر

پروژه جدید

۱۳۹۹/۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸

۱ ماه

۱۳۹۹/۰۹ - ۱۴۰۴/۰۵

۵ سال

جدول خلاصه عملکرد پروژه

هزینه های سرمایه گذاری

کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل سرمایه گذاری	
۶۳	۰	۶۳	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۱,۵۲۴	۰	۱,۵۲۴	کل مخارج پیش از تولید
۱,۵۲۴	۰	۱,۵۲۴	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۰	۰	۰	بهره
۵۹	۱۸	۷۷	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱,۶۴۶	۱۸	۱,۶۶۴	کل هزینه های سرمایه گذاری

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال آخر ۱۴۰۳/۰۶-۱۴۰۴/۰۵	سال مرجع ۱۳۹۹/۰۹-۱۴۰۰/۰۵	سال اول ۱۳۹۹/۰۹-۱۴۰۰/۰۵	
۶,۴۸۰	۸,۵۵۰	۸,۵۵۰	درآمد فروش
۴۳۲	۷۳۹	۷۳۹	هزینه های تولید (کارخانه)
۰	۰	۰	هزینه های سر بار اداری
۴۳۲	۷۳۹	۷۳۹	هزینه های عملیاتی
۴	۳	۳	استهلاک
۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی
۴۳۶	۷۴۲	۷۴۲	کل هزینه های تولید
۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۴۳۶	۷۴۲	۷۴۲	بهای تمام شده محصولات
۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۶,۰۴۴	۷,۸۰۸	۷,۸۰۸	سود ناخالص عملیاتی
۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	ذخایر استهلاک

سود ناخالص	۷,۸۰۸	۷,۸۰۸	۶,۰۴۴
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	۷,۸۰۸	۷,۸۰۸	۶,۰۴۴
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰	۰	۰
سود خالص	۷,۸۰۸	۷,۸۰۸	۶,۰۴۴

جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

ارزش قراضه	۱۴۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶	۱۳۹۹/۰۸	
۱۴۰۴/۰۶-۱۴۰۵/۰۵	-۱۴۰۴/۰۵	-۱۴۰۳/۰۵	-۱۴۰۲/۰۵	-۱۴۰۱/۰۵	-۱۴۰۰/۰۵	
۱,۶۴۵	۶,۴۸۰	۶,۱۲۰	۵,۴۰۰	۴,۸۶۰	۸,۵۵۰	کل جریان‌ات نقدی ورودی
.	جریان‌ات ورودی وجوه
.	۶,۴۸۰	۶,۱۲۰	۵,۴۰۰	۴,۸۶۰	۸,۵۵۰	جریان‌ات ورودی عملیاتی
۱,۶۴۵	سایر درآمدها
.	۴۳۵	۴۱۸	۴۰۲	۲۸۴	۲,۴۹۵	کل جریان‌ات نقدی خروجی
.	۱,۵۸۷	افزایش در دارایی‌های ثابت
.	۳	۳	۳	-۱۰۰	۱۶۹	افزایش در دارایی‌های جاری
.	۴۳۲	۴۱۵	۳۹۹	۳۸۴	۷۳۹	هزینه های عملیاتی
.	هزینه های بازاریابی
.	مالیات بر درآمد(شرکت)
.	هزینه های تامین مالی
.	بازپرداخت وام
.	سود سهام
.	استرداد حقوق صاحبان سهام
۱,۶۴۵	۶,۰۴۵	۵,۷۰۲	۴,۹۹۸	۴,۵۷۶	۶,۰۵۵	وجوه اضافی (کسری)
۲۹,۰۲۲	۲۷,۳۷۷	۲۱,۳۳۲	۱۵,۶۳۰	۱۰,۶۳۲	۶,۰۵۵	مانده وجوه نقد تجمعی
.	وجوه اضافی(کسری)خارجی
۱,۶۴۵	۶,۰۴۵	۵,۷۰۲	۴,۹۹۸	۴,۵۷۶	۶,۰۵۵	وجوه اضافی(کسری) داخلی
.	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی
۲۹,۰۲۲	۲۷,۳۷۷	۲۱,۳۳۲	۱۵,۶۳۰	۱۰,۶۳۲	۶,۰۵۵	مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
.	خالص گردش وجوه

وجوه نقد تنزیل شده - نتایج سالانه

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ارزش قراضه	۱۴۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶	۱۳۹۹/۰۸
۱۴۰۴/۰۶-۱۴۰۵/۰۵	-۱۴۰۴/۰۵	-۱۴۰۳/۰۵	-۱۴۰۲/۰۵	-۱۴۰۱/۰۵	-۱۴۰۰/۰۵
کل جریان‌ات نقدی ورودی	۸,۵۵۰	۴,۸۶۰	۵,۴۰۰	۶,۱۲۰	۶,۴۸۰
جریان‌ات ورودی عملیاتی	۸,۵۵۰	۴,۸۶۰	۵,۴۰۰	۶,۱۲۰	۶,۴۸۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۲,۴۹۵	۲۸۴	۴۰۲	۴۱۸	۴۳۵
افزایش در داراییهای ثابت	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۱۶۹	-۱۰۰	۳	۳	۳
هزینه های عملیاتی	۷۳۹	۳۸۴	۳۹۹	۴۱۵	۴۳۲
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان‌ات نقدی	۶,۰۵۵	۴,۵۷۶	۴,۹۹۸	۵,۷۰۲	۶,۰۴۵
خالص جریان‌ات نقدی تجمعی	۶,۰۵۵	۱۰,۶۳۲	۱۵,۶۳۰	۲۱,۳۳۲	۲۷,۳۷۷
خالص ارزش فعلی	۱۱,۷۴۰	۷,۵۱۹	۶,۹۶۰	۶,۷۲۸	۶,۰۴۵
خالص ارزش فعلی تجمعی	۱۱,۷۴۰	۱۹,۲۵۹	۲۶,۲۱۸	۳۲,۹۴۷	۳۸,۹۹۲
خالص ارزش فعلی	در ۱۸.۰۰٪	۴۰,۶۳۷			

وجوه نقد تنزیل شده - نتایج دوره ای

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری ۱۳۹۹/۰۸-۱۳۹۹/۱۲	بهره برداری ۱۴۰۰/۰۱-۱۴۰۰/۰۵	بهره برداری ۱۴۰۰/۰۶-۱۴۰۱/۰۵	بهره برداری ۱۴۰۱/۰۶-۱۴۰۲/۰۵	بهره برداری ۱۴۰۲/۰۶-۱۴۰۳/۰۵
کل جریانانات نقدی ورودی	۰	۴,۰۵۰	۴,۵۰۰	۴,۸۶۰	۵,۴۰۰
جریانانات ورودی عملیاتی	۰	۴,۰۵۰	۴,۵۰۰	۴,۸۶۰	۵,۴۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانانات نقدی خروجی	۱,۶۴۶	۵۱۰	۳۲۹	۲۹۳	۴۰۲
افزایش در داراییهای ثابت	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۵۹	۱۴۰	-۴۰	-۹۱	۳
هزینه های عملیاتی	۰	۳۶۹	۳۶۹	۳۸۴	۳۹۹
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریانانات نقدی	-۱,۶۴۶	۳,۵۴۰	۴,۱۷۱	۴,۵۶۷	۴,۹۹۸
خالص جریانانات نقدی تجمعی	-۱,۶۴۶	۱,۸۹۴	۶,۰۶۵	۱۰,۶۳۲	۱۵,۶۳۰
خالص ارزش فعلی	-۳,۶۱۳	۷,۳۵۴	۸,۰۸۶	۷,۵۰۳	۶,۹۶۰
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۳,۶۱۳	۳,۷۴۱	۱۱,۸۲۷	۱۹,۳۳۰	۲۶,۲۸۹
خالص ارزش فعلی	در ۱۸.۰۰٪	۴۰,۷۰۸			
نرخ بازده داخلی	۲,۲۴۸.۹۷٪				
نرخ بازده داخلی تعدیل شده	۲,۲۴۹.۰۰٪				
دوره بازگشت سرمایه عادی	در ۰.۰۰٪	۰.۲۴ سال			
دوره بازگشت سرمایه متحرک	در ۱۸.۰۰٪	۰.۲۵ سال			
نسبت خالص ارزش فعلی	۱۱				

همانطور که مشاهده می نمایید با توجه به بازده طرح، بازگشت سرمایه در سال اول برداشت محقق خواهد شد.

** توجه: ** سیستم با توجه به مقایسه هزینه و درآمد، بازگشت سرمایه را در برج ۱۲ و چند ماه قبل برداشت محاسبه کرده که منظور همان سال اول می باشد.(این نتیجه محاسباتی بخاطر بازده مناسب طرح می باشد).

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری ۱۳۹۹/۰۹-۱۴۰۰/۰۵	بهره برداری ۱۴۰۰/۰۶-۱۴۰۱/۰۵	بهره برداری ۱۴۰۱/۰۶-۱۴۰۲/۰۵	بهره برداری ۱۴۰۲/۰۶-۱۴۰۳/۰۵	بهره برداری ۱۴۰۳/۰۶-۱۴۰۴/۰۵	
۸,۵۵۰	۴,۸۶۰	۵,۴۰۰	۶,۱۲۰	۶,۴۸۰	درآمد فروش
۱۹۱	۹۹	۱۰۳	۱۰۸	۱۱۲	منهای هزینه های متغیر
۸,۳۵۹	۴,۷۶۱	۵,۲۹۷	۶,۰۱۲	۶,۳۶۸	حاشیه سود
۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	%از درآمد فروش
۵۵۱	۲۸۹	۳۰۰	۳۱۱	۳۲۴	منهای هزینه های ثابت
۷,۸۰۸	۴,۴۷۲	۴,۹۹۷	۵,۷۰۱	۶,۰۴۴	حاشیه عملیاتی
۹۱	۹۲	۹۳	۹۳	۹۳	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی
۷,۸۰۸	۴,۴۷۲	۴,۹۹۷	۵,۷۰۱	۶,۰۴۴	سود ناخالص عملیاتی
۹۱	۹۲	۹۳	۹۳	۹۳	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
۷,۸۰۸	۴,۴۷۲	۴,۹۹۷	۵,۷۰۱	۶,۰۴۴	سود ناخالص
۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۷,۸۰۸	۴,۴۷۲	۴,۹۹۷	۵,۷۰۱	۶,۰۴۴	سود مشمول مالیات
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۷,۸۰۸	۴,۴۷۲	۴,۹۹۷	۵,۷۰۱	۶,۰۴۴	سود خالص

تراز نامه پیش بینی شده

میلیون ریال

۱۴۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶	۱۳۹۹/۰۸	
-۱۴۰۴/۰۵	-۱۴۰۳/۰۵	-۱۴۰۲/۰۵	-۱۴۰۱/۰۵	-۱۴۰۰/۰۵	
۲۹,۰۲۲	۲۲,۹۷۸	۱۷,۲۷۷	۱۲,۲۸۰	۷,۸۰۸	کل داراییها
۲۷,۴۵۴	۲۱,۴۰۶	۱۵,۷۰۱	۱۰,۷۰۱	۶,۲۲۴	کل داراییهای جاری
۱,۵۶۸	۱,۵۷۲	۱,۵۷۶	۱,۵۸۰	۱,۵۸۴	کل داراییهای ثابت ،خالص از استهلاك
.	زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی
.	زیان در سال جاری
۲۹,۰۲۲	۲۲,۹۷۸	۱۷,۲۷۷	۱۲,۲۸۰	۷,۸۰۸	کل بدهی ها
.	کل بدهی های جاری
.	کل بدهی های بلند مدت
.	کل حقوق صاحبان سهام
۲۲,۹۷۸	۱۷,۲۷۷	۱۲,۲۸۰	۷,۸۰۸	.	ذخایر،سود انباشته اول دوره
۶,۰۴۴	۵,۷۰۱	۴,۹۹۷	۴,۴۷۲	۷,۸۰۸	سود باقیمانده
۲۹,۰۲۲	۲۲,۹۷۸	۱۷,۲۷۷	۱۲,۲۸۰	۷,۸۰۸	ثروت خالص
					نسبتها
.	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها(%)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها(%)
.	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
.	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری